

东方电子股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2015年4月1日在公司会议室召开，会议通知于2015年3月20日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要》的议案。

监事会经审议，对公司2014年年度报告相关事项发表如下审核意见：

(1) 公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(2) 《公司2014年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2014年的经营业绩和财务状况等事项。

(3) 监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2014年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司监事会2014年工作报告》的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2015】第000382号审计确认，公司2014年度营业收入1,840,595,192.61元，比去年同期增长10.53%；实现归属于母公司所有者的净利润44,165,215.94元，比去年同期增长21.05%；基本每股收益0.0452元，比去年同期增长21.18%；经营活动产生的现金流量净额117,238,271.99元，比去年同期减少1.75%；截至2014年12月31日公司资产总额3,105,941,129.83元，比去年同期增长15.95%；归属于母公司的所有者权益为1,462,757,548.55元，比去年同期增长2.1%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《公司 2014 年度利润分配预案》的议案。

2014 年度不分派现金，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司现有产品的技术升级和新产品的研发。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。

公司第七届监事会任期将于 2015 年 4 月 18 日到期，监事会选举陈巨升、王征为第八届监事会监事，任期三年。监事会候选人简历见附件 1；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：

公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费为 60 万元（其中财务审计 40 万元，内控审计 20 万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 13 年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会认真审阅了公司 2014 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述 1、2、3、4、5、6 项议题将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2014 年 4 月 1 日

监事候选人简历

陈巨升：男，1962 年生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任烟台东方电子集团公司保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处长、北京京海公司经理、市场营销部经理；现任公司市场部经理，公司第七届监事会主席。

陈巨升先生与公司、持有公司 5% 以上股份的股东及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票 6150 股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职条件。

王征：男，1979 年生，大学本科。曾任东方电子集团有限公司财务处主管会计、烟台东方瑞创达电子科技有限公司主管会计、东方电子股份有限公司财务部会计科科长，现任东方电子股份有限公司审计部副部长。

王征先生与公司、持有公司 5% 以上股份的股东及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩；符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职条件。